



*Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle  
Honduras C.A.  
Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454  
Periodo: 2018 - 2022*



Nacaome, Valle 18 de diciembre de 2019

Abog. Kellyn Gissel Garcia  
Oficial de Información Pública  
Su oficina.

Estimada Abogada, reciba un cordial saludo desansole éxito en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente le remito el reporte de compras pagadas correspondiente al mes de noviembre del año 2018.

Sin otro particular se suscribe.



*Karla Corea*

Lic. Karla Corea

Jefe del departamento de compras y Suministros



# Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-4123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



## RESUMEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles del Bazan	17814	L. 5,328.00
2	01/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles del Jobo	17815	L. 5,328.00
3	12/11/2018	GERESA	Compra de aceite y filtros, mantenimiento de la Retro	17899	L. 23,349.07
4	13/11/2018	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, donados a personas evacuadas de nacaome	17951	L. 61,567.00
5	13/11/2018	Supermercado Goascoran	Compra de viveres para las personas que visitan a los difuntos	17952	L. 3,055.00
6	13/11/2018	Supermercado Goascoran	Compra de viveres, donados a familiares de difuntos de nacaome	17953	L. 23,940.00
7	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calle B. Santa Maria	18116	L. 7,900.20
8	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calle colonia Sor Dionicia	18117	L. 7,900.20
9	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles B. el centro	18118	L. 7,900.20
10	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles B. San Jose	18119	L. 7,900.20
11	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles B. la delicias	18120	L. 7,900.20
12	16/11/2018	Plutarco Vega Gallo	Compra de combustible, reparacion de calles B. abajo	18121	L. 15,800.40
13	16/11/2018	CYME	Compra de materiales electricos, laboratorio PDM	18133	L. 13,206.14
14	16/11/2018	CYME	Compra de lamparas, donadas a los hab, del B. Perpetuo Socorro	18134	L. 7,100.00
15	16/11/2018	CYME	Compra de postes de madera, instalados en la planta potabilizadora	18135	L. 41,768.00
16	16/11/2018	CYME	Compra de postes, ampliacion proyecto lajas blancas SAG	18136	L. 106,087.50
17	16/11/2018	CYME	Compra de postes de madera, proyecto brisas del lago	18137	L. 49,737.50
18	16/11/2018	CYME	Compra de postes de madera, proyecto el limonar nacaome	18138	L. 147,660.00
19	16/11/2018	CYME	Compra de postes de madera, proyecto comunidad las uvas Nac.	18139	L. 11,385.00
				TOTAL	L. 554,812.61

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017814

017814

Lugar y Fecha: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*5,328.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 \*\*\*\*

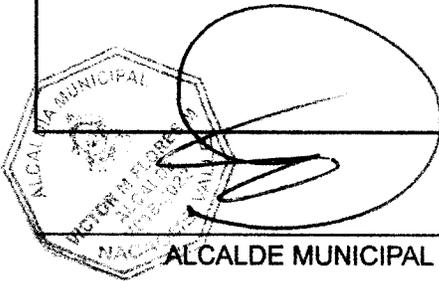
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. _____ por la compra de 60 galones de diesel para el patrol, vibro para la reparacion de calles del Bazan, Aldea del Rosario de esta ciudad.- Se adjunta factura	5,328.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 00001540

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

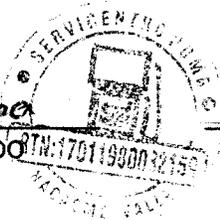
Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_

Año \_\_\_\_\_

Iris Barahona

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es

R.T.N. 17011980032159

CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94

Factura

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	01	11	18

000-001-01-00 N° 128969

Señor (a) Alcaldía de NACAOME

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. 709010321306

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2351	5328
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
<b>CANCELADO</b>			
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2019		Importe Exento ISV L.	
Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500		Importe Gravado ISV L.	
Original; Cliente Copia; Emisor		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5328

CINCOMILTRICENTOS UNOS Y OCHO Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés KRUSS COLLADO

Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Inversiones Plus S de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017815

017815

Lugar y Fecha: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*5,328.00

La Suma de: \*\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 \*\*\*\*

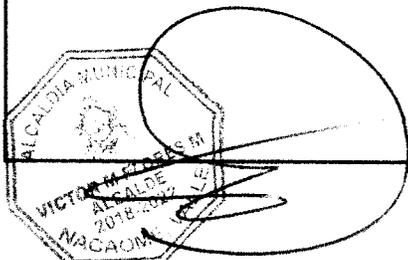
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. _____ por la compra de 60 galones de diesel para el patrol, vibro para la reparacion de calles en la comunidad del Jobo de esta ciudad.- Se adjunta factura	5,328.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001540

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Jus Bacahona  
FIRMA INTERESADO



**PUMA NACAOME**

**Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: [essonacaome@yahoo.es](mailto:essonacaome@yahoo.es)

R.T.N. 17011980032159

CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	01	11	18

**Factura**

000-001-01-00 N° 128970

Señor (a) Alcaldía de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. 1701901032159

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Inversiones Pias S de RL. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 8231-14-10900-30

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	23.51	5328.00
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
<b>CANCELADO</b>			
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2019		Importe Exento ISV L.	
Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500		Importe Gravado ISV L.	
Original; Cliente Copia; Emisor		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L. 5328.00	

CIACOM) tres mil trescientos veintiocho y 00/100 Lps

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés

KRUIS COLLADO

Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
**La Factura es beneficio de todos, " EXIJALA "**

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017899

017899

Lugar y Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: GERESA Lps. \*\*\*\*\*23,349.07

La Suma de: \*\*\*\* VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 07/100 \*\*\*\*

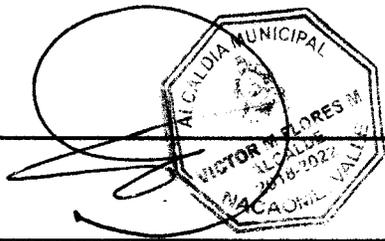
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 02 MANTENIMIENTOS DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

Región: 243 Mant. y Rep. Equip. de Construcc. Transporte

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de Aceite y Filtros para mantenimiento de Retro Excavadora de esta Municipalidad.-se adjunta soporte.	23,349.07



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 0615-1983-00085

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001616

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL



**FACTURA Nro 001-002-01-00003023**

R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
12	NOVIEMBRE	2018

GENERAL DE REPUESTOS S.A DE C.V.  
 BARRIO EL CENTRO, AVE. ROOSEVELT, FRENTE AL PANI  
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.  
 TEL/FAX: (504) 2225-3837  
 E.MAIL: ventas@geresahn.com  
 HTTP: www.geresahn.com

Rango De Impresión:  
 De: 001-002-01-00002801 a: 001-002-01-00005800  
 CAI: 8E69FC-75881F-EE499B-D134C6-7B4504-6D

<b>CLIENTE:</b>	ALCALDIA DE NACOME				
<b>DIRECCION:</b>	BARRIO EL CENTRO , NACAOME VALLE				
ORDEN N°	TERM. PAGO EF	MARCA	MODELO	CHASIS No	RTN Cliente 17019010321300
No DE PARTE	CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	TOTAL
TAT179323	1	FILTRO DE TRANSMISION		L. 1,350.00	L. 1,350.00
RE62418	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 755.00	L. 755.00
RE59754	1	FILTRO DE ACEITE		L. 656.75	L. 656.75
A-R106122	1	BANDA		L. 845.99	L. 845.99
TY26678	1	BARRIL DE ACEITE(11 CUBETAS) 15W40		L. 15,021.10	L. 15,021.10
TY26816	1	CUBETA DE ACEITE 80W90		L. 1,800.75	L. 1,674.70

**ENTREGADO**

GENERAL DE REPUESTOS  
S.A de C.V.

<b>FIRMA VENDEDOR</b>	<b>FIRMA DEL CLIENTE</b>
-----------------------	--------------------------

<b>SUB - TOTAL</b>	L. 20,303.54
<b>ISV</b>	L. 3,045.53
<b>GRAN - TOTAL</b>	L. <b>23,349.07</b>

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO AMPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Fecha Limite Impresion: 18 - AGOSTO - 2019

Veintitres mil trescientos cuarenta y nueve Lempiras con 07 Centavos.

Original

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

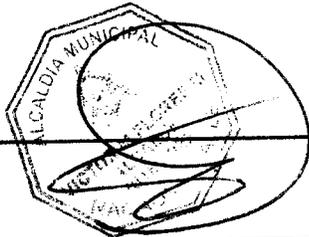
ORDEN DE PAGO

Nº 017951

017951

Lugar y Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN/JOSE TERENCEO DIAZ \*\*\*\*\*61,567.00  
La Suma de: \*\*\*\* SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 \*\*\*\*  
Efectuando lo Siguiente:  
Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO  
Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia  
Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No.015156 por la compra de viveres para la elaboracion de raciones de alimentos para ser donadas a las personas evacuados de los diferentes barrios y comunidades de este municipio.- Se adjunta fa	61,567.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1981-00890

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001637

Fecha de Pago \_\_\_\_\_



[Signature]  
FIRMA INTERESADO

[Signature]  
GERENTE ADMINISTRATIVO

# SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCICIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CFO-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado <input type="checkbox"/>		Crédito <input type="checkbox"/>	
DÍA	MES	AÑO	

Factura 001-001-01-00 N° 015156

R.T.N.

Señor Municipio Municipal

Dirección: Nacaome Valle

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17061977001140 Certificación N° 9231-44-10500-96

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS	EXENTAS
700	libro man taca			3000 =
700	libro 0200221			7200 =
700	libro general		19000 =	
700	libro lala			31500 =
30	libro libro lancia		1050 =	
65	libro libro 9x16		1235 =	
5	libro libro 12x18		95 =	
87	libro libro 7x14		957 =	
70	libro libro 15x25		1330 =	
Total				61507 =

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.	71101	74	37300 =
	15% Impto. SV L.	3125	20	
FIRMA	18% Impto. SV L.			
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.	74707		37300 =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Límite de Emisión 19/07/2019

SON: Seis y veintidós mil quinientos treinta y siete

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017952

017952

Lugar y Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN No.2/JOSE TERCEROS Lps. \*\*\*\*\*3,055.00

La Suma de: \*\*\*\* TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

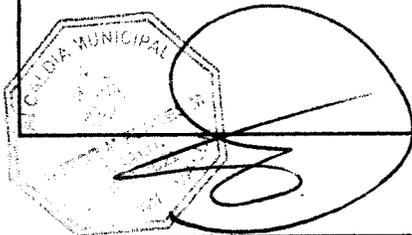
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 015576 por la compra de cafe, azucar, vasos, cajas de super cola, servilletas, hielo y canela para atender a las personas que visitan a sus difuntos a coronar el dia 2 de noviembre del presente	3,055.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1985-00590

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

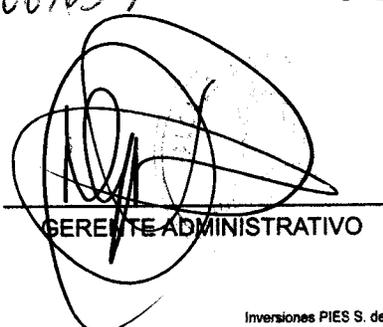
CHEQUE 00001637

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

# SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERENCE DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodyaz15@gmail.com

CAI A4CFA3-621CF0-8F47BF-6530C3-0D2B08-32

Contado  Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 015576

DÍA	MES	AÑO
01	Nov.	18

R.T.N.

Señor

Municipalidad Nacaome

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3220, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-14-10500-36

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	GRAVADAS		EXENTAS	
1/2	caja				270	=
1/2	caja				198	-
1	caja				400	-
1	caja				1700	-
10	caja				110	-
2	caja				100	-
10	caja				131	-

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.				3055	=
 FIRMA	15% Impto. SV L.					
	18% Impto. SV L.					
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"	GRAN TOTAL L.				3055	=

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00014201 001-001-01-00016700 Fecha Limite de Emisión 19/07/2019

SON: tres mil quinientos y cinco.  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 017953

017953

Lugar y Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: SUPERMERCADO GOASCORAN No.2/JOSE TERENCELO, \*\*\*\*\*23,940.00

La Suma de: \*\*\*\* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 \*\*\*\*

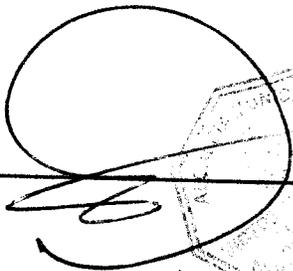
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 05 DESARROLLO ECONOMICO

Actividad: 01 Gobernabilidad y Transparencia

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de las facturas No.015558,015551,015490,015483,015475,015462,015461,015451,015441,0 15425,015402,015401,015561, por la compra de vivieres dados a familiares de los dif. difuntos de este municipio.- Se adjunta f	23,940.00

  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701-1985-00890

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

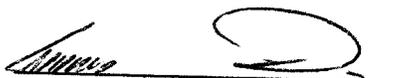
SU IMPORTE EN:

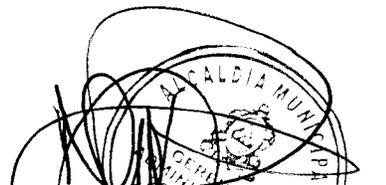
Impuesto Vecinal #

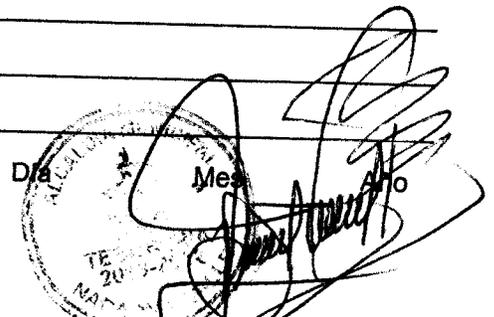
EFFECTIVO

CHEQUE 00001637

Fecha de Pago

  
FIRMA INTERESADO

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
TESORERO MUNICIPAL



























6

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018116

018116

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*7,900.20

La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 \*\*\*\*

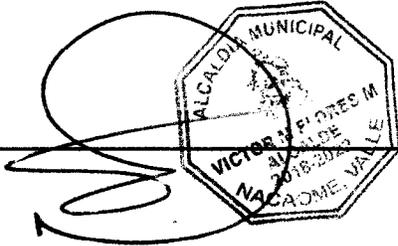
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 90 Galones de Diesel para reparacion de Calles del Barrio Santa Maria de esta Ciudad de Nacaome.-Se Adjunta Soporte.	7,900.20



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 198102124

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

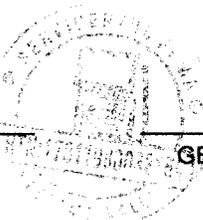
CHEQUE 00001777

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Iris Barahona

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERIA 2018-2021 GERENTE MUNICIPAL

55, 301, 40



Propietario: Plutarco Vega Gallo.

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es

R.T.N. 17011980032159

CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	19	11	18

Factura

000-001-01-00 N° 132176

Señor (a) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2284	7,900 20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
<b>CANCELADO</b>			
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2019		Importe Exento ISV L.	
Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500		Importe Gravado ISV L.	
Original; Cliente Copia; Emisor		15% I.S.V. L.	
		TOTAL	7,900 20

Siete mil Novecientos 20/10 Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta  
factura es de 30 días, después de  
vencida pagara el 4% de interés

Sose  
Firma

Seamos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Inversiones Pies S de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

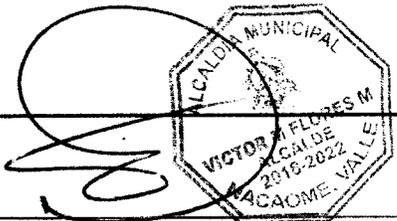
ORDEN DE PAGO

Nº 018117

018117

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ  
Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*7,900.20  
La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 \*\*\*\*  
Efectuando lo Siguiente:  
Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C  
Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 90 Galones de Diesel para reparacion de Calles de la Colonia Sor dionicia de esta Ciudad de Nacaome.- Se Adjunta Soporte.	7,900.20



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

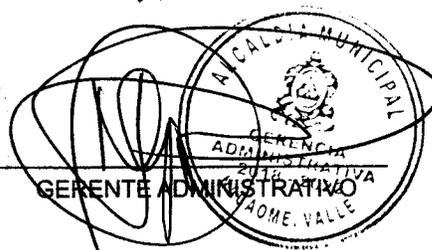
EFFECTIVO

CHEQUE 0000 1777

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Iris Boraheno  
FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO

Javier Alejandro Garcia Cruz  
TESORERO MUNICIPAL

**PUMA NACAOME**

**Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: [essonacaome@yahoo.es](mailto:essonacaome@yahoo.es)

**R.T.N. 17011980032159**

**CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94**

**Factura**

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	17	11	18

**000-001-01-00 No 132178**

Señor (a) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 06018001438860 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

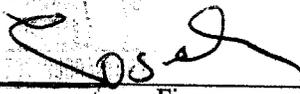
Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2284	7,900.20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		

**CANCELADO**

<b>Fecha Limite de Emisión: 10/07/2019</b> Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500 Original; Cliente Copia; Emisor	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado ISV L.	
	15% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>7,900.20</b>

Siete mil Novecientos 20/100 Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés



Firma

Somos los primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
**La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"**

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018118

018118

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*7,900.20

La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 90 Galones de Diesel para reparación de Calles del Barrio El Centro (2da. Etapa) de esta Ciudad de Nacaome- Se Adjunta Soporte.	7,900.20

  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001777

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

  
Juis Barahona  
FIRMA INTERESADO

  
ALCALDE MUNICIPAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
NACAOME, VALLE

  
Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
Javier Alejandro Garcia Cruz  
TESORERO MUNICIPAL

**PUMA NACAOME**

**Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: [essonacaome@yahoo.es](mailto:essonacaome@yahoo.es)

**R.T.N. 17011980032159**

**CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94**

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	19	11	18

**Factura**

**000-001-01-00 N° 132177**

Señor (a) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2284	7,900.20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
<b>CANCELADO</b>			
<b>Fecha Limite de Emisión: 10/07/2019</b>		Importe Exento ISV L.	
Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500		Importe Gravado ISV L.	
Original; Cliente Copia; Emisor		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L. 7,900.20</b>	

Siete mil Novecientos 20/100 Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés

Firma

Somos los primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
**La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"**

Inversiones Pias S de R.L. R.T.N. 06019001438850 Tel. 2785-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018119

018119

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*7,900.20

La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 90 Galones de Diesel para reparacion de Calles del Barrio San Jose (2da. Etapa) de esta Ciudad de Nacaome- Se Adjunta Soporte.	7,900.20

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701 1981 02124

R.T.N. #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal #

EFFECTIVO

CHEQUE 000061777

Fecha de Pago

Dia Mes Año

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

**Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es

**R.T.N. 17011980032159**

**CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-5F2DB-B824D3-94**

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	19	11	18

**Factura**

**000-001-01-00 N° 132252**

Señor (a) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2284	7,900.20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
<b>Fecha Límite de Emisión: 10/07/2019</b> Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500 Original; Cliente Copia; Emisor		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado ISV L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>7,900.20</b>

**CANCELADO**

Siete mil Novecientos 20/100 Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés

*Sosa*  
Firma

Somos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo  
**La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"**

Inversiones Pies S de RL, R.T.N. 08019001439850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018120

018120

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

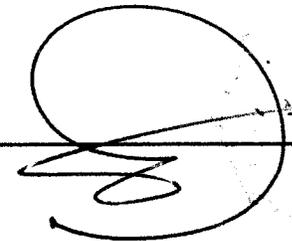
Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*7,900.20

La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:  
Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C  
Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 90 Galones de Diesel para reparacion de Calles del Barrio Las Delicias de esta Ciudad de Nacaome. Se Adjunta Soporte.	7,900.20



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO CHEQUE 00001777 Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Iris Barahona

FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

**Propietario: Plutarco Vega Gallo.**

Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es

R.T.N. 17011980032159

CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94

Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
Crédito <input type="checkbox"/>	19	11	18

**Factura**

000-001-01-00 N° 132174

Señor ( a ) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Inversiones Pias S de R.L. R.T.N. 08018001438960. Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10600-30

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	2284	7,900.20
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2019		Importe Exento ISV L.	
Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500		Importe Gravado ISV L.	
Original, Cliente Copia; Emisor		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>7,900.20</b>

**CANCELADO**

Siete mil Novecientos 20/100 Lps  
Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés.

*[Firma]*

Firma

Seamos los Primeros en vender en Honduras Gasolina sin Plomo

**La Factura es beneficio de todos, " EXIJALA "**

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018121

018122

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: PLUTARCO VEGA GALLO Lps. \*\*\*\*\*15,800.40

La Suma de: \*\*\*\* QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON 40/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 466 Construcc. Adic. y Mejora de Calles

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de fact. por compra de 180 Galones de Diesel para reparacion de Calles del Barrio Abajo de esta Ciudad de Nacaome- Se Adjunta Soporte.	15,800.40

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # 1701198102124

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

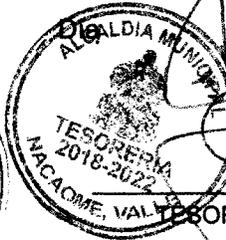
EFFECTIVO

CHEQUE 00001777 Fecha de Pago \_\_\_\_\_

Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

Iris Barahona  
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

**Propietario: Plutarco Vega Gallo**  
 Carretera a la frontera El Amatillo, frente a ALUTECH, Nacaome, Valle,  
 Honduras, C.A. Telefax. 2795-3556/Tel. 2795-4110 Email: essonacaome@yahoo.es  
**R.T.N. 17011980032159**

**CAI: 75C4DC-CBF6FA-9E4D92-51F2DB-B824D3-94**

**Factura**

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  19 11 18

**000-001-01-00 N° 132175**

Señor (a) Municipalidad de Nacaome

Dirección \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Auto Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P.Unit.	Total
	Gasol. Extra sin Plomo		
	Gasol. Reg. sin Plomo		
	Diesel	29.84	15800.40
	Kerosene		
	Lubricantes		
	Filtros		
	Varios		

**CANCELADO**

Fecha Limite de Emisión: <b>10/07/2019</b> Rango Autorizado: del 000-001-01-00117501 al 000-001-01-00147500 Original; Cliente Copia; Emisor	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado ISV L.	
	15% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>15,800.40</b>

Quince mil ochocientos 40/100 Lps  
 Cantidad en Letras

NOTA: el plazo de pago de esta factura es de 30 días, después de vencida pagara el 4% de interés

*[Handwritten Signature]*

Firma

Sanos los Primeros en saludar en Honduras Carolina sin Plomo  
**La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"**

Inversiones Pies S de R.L. R.T.N. 06019001439850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018133

018133

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*13,206.14

La Suma de: \*\*\*\* TRECE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 14/100 \*\*\*\*

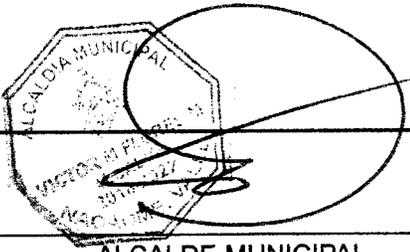
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00058808 por la compra de materiales electricos para la reparacion del sistema electrico del labotatorio informaticos donde se esta trabajando en la actualizacion del plan estrategico de desar	13,206.14



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

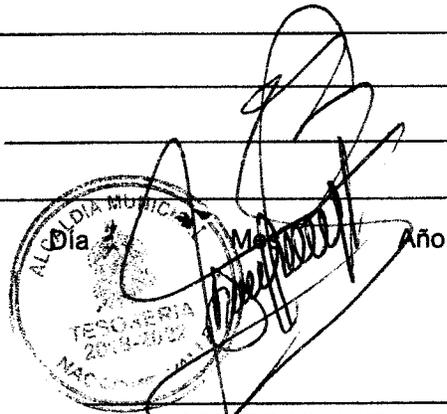
Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 000 01 789



TESORERO MUNICIPAL

FIRMA INTERESADO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TEL. 2702-3112-13



# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018134

018134

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*7,100.00

La Suma de: \*\*\*\* SIETE MIL CIEN CON 00/100 \*\*\*\*

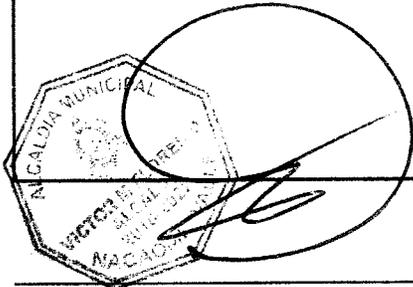
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 03 DES. SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO

Actividad: 07 PARTICIPACION CIUDADANA

Región: 573 SUBSIDIOS A INST. CULT. O SOCIALES SIN FIN DE

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00049975 por la compra de 5 laminas canasta mercurio,30 cable cordon spt 2X12 para ser donados al Patronato pro mejoramiento del Barrio Perpetuo Socorro de esta ciudad.- Se adjunta factura	7,100.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO

CHEQUE 000 01289

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

TESORERO MUNICIPAL

# FACTURA No.: 000-002-01-00049975

## CYME, S. DE R.L.

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 31/5/2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME VALLE

Código Cliente: CH0008

R.T.N.:

Dirección: NACAOME VALLE

Orden de Compra: 30664

TIPO DE VENTA  
Credito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
5	FA-175MA-110V	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 110V	L 1,178.12	L 5,890.60
30	SPT2X12	CABLE CORDON SPT 2X12	L 9.44	L 283.20



Items: 2

State Mill Cien Lempiras

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.M.	Total
ROGER DANIEL		<i>Isaac Fuentes</i>	L 6,173.91	
			I.S.V 15%	L 923.09
			Total a Pagar	L 7,100.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijais"

### LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018135

018135

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*41,768.00

La Suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

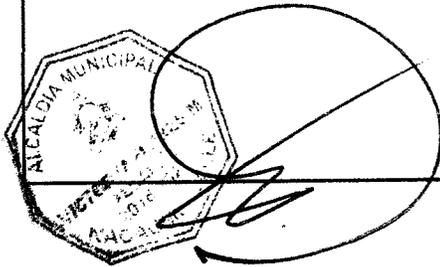
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Actividad: 01 Construcc. y Supervisión de Obras y Vías de C

Región: 469 Construcc. Adic. y mejoras de obras

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No.00058807 por la compra de 2 postes de madera, 4 crucetas de madera, 1 cruceta de madera 20 ft y 2 cintas circuito para ser instaladas en la planta potabilizadora de agua de esta ciudad.- Se adj	41,768.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

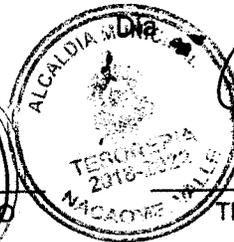
EFFECTIVO

CHEQUE 00001789

Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL

TEL. 2795-3112-13



Calle 100 No. 100-002-01-00059807  
 Ciudad: Pinar del Rio  
 Teléfono: 2782-9112-13

**FACTURA** No. 000-002-01-00059807

Folio 1 de 1

Fecha 6/11/2018

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALD. L. DIA MUNICIPAL DE NACADOME VALLE

Código Cliente: 040009

R.T.U.

Dirección: NACADOME VALLE

**TIPO DE VENTA**  
Crédito

No. de orden de compra cliente:  
 No. de constancia de Registro de Exoneración:  
 No. Registro SAG:

Orden de Compra: 00898

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	45FTCLAS03	POSTE DE MADERA 45FT CLASE 3	L 11,250.00	L 11,250.00
1	0-20	CRUJETE DE MADERA 0FT	L 2,100.00	L 2,100.00
1	0-140	CRUJETE DE MADERA 0FT	L 2,100.00	L 2,100.00
1	TSO-12	CORTA CIRCUITO C/ROMBEO ARCO STEV UL	L 4,800.00	L 4,800.00

DESDE 30 DIAS  
 DE ACEPTAR  
 LAS CONDICIONES



Items 4		Cuentas		Cuentas		Cuentas	
Y	U	Y	U	Y	U	Y	U
Vendedor		Cuenta Entregada		Nombre del Cliente		Monto I.S.V.	
GABRIEL ESCOBAR						L 36,320.00	
						I.S.V. 10%	
						L 3,448.00	
						Total a Pagar	
						L 41,768.00	

La Factura es Beneficio de Terceros, Exigible

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU COMERCIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS NO REAR BIEN SU MERCADERIA PUES YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2- POR CADA CARGUE DE MUDRA SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MUDRA Y ENTREGA, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE DAR FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 06/10/2018 Rango Autorizado 000-002-01-00059801 al 000-002-01-00077500

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018136

018136

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*106,087.50

La Suma de: \*\*\*\* CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/100 \*\*\*\*

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesorería Municipal

Región: 751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039387 por la compra de postes para la ampliación del proyectos de electrificación de la comunidad de Lajas Blanca, San Antonio de las Guarumas el cual se encuentra en punto de acta No. 20 d	106,087.50

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001789

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
2018-2022  
NACAOME

TESORERO MUNICIPAL



# FACTURA No.: 000-002-01-00039387

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (LAJAS BLANCAS)

Código Cliente: CH0008

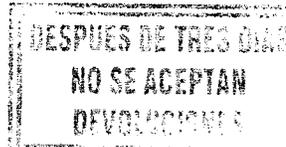
Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30480

**TIPO DE VENTA**  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
5	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,750.00	L 28,750.00
10	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 49,500.00
2	40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L 7,000.00	L 14,000.00



Items: 3

Ciento Seis Mil Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100.

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL . .		Edran Chavez	I.S.V. 15%	L 13,837.50
			Total a Pagar	L 106,087.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

### LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018137

018137

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*49,737.50

La Suma de: \*\*\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 \*\*\*\*

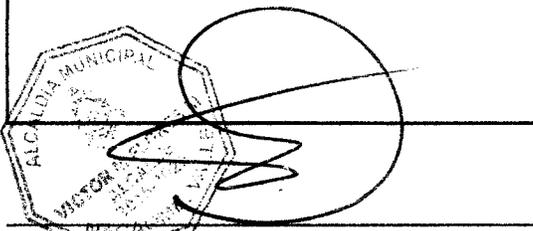
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesorería Municipal

Región: 751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039377 por la compra de 2 postes de madera 3sft, 5 postes de madera 3oft, 1 poste de madera 40 poste de madera para la ampliación del proyecto de electrificación de la comunidad de Brisas de	49,737.50

  
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

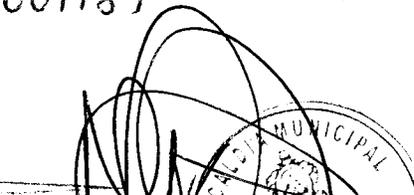
Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001789

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

  
FIRMA INTERESADO

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
TESORERO MUNICIPAL

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_



**FACTURA** No.: 000-002-01-00039377

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (BRISAS DEL LAGO)

Código Cliente: CH0008

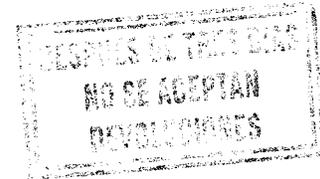
R.T.N.:

Dirección:

Orden de Compra 30478

**TIPO DE VENTA**  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
2	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,750.00	L 11,500.00
5	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 24,750.00
1	40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L 7,000.00	L 7,000.00



Items: 3

Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Treinta Y Siete Lempiras Con

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL . .		Edran Chavez	I.S.V. 15%	L 6,487.50
			Total a Pagar	L 49,737.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018138

018138

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sirvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*147,660.00

La Suma de: \*\*\*\* CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

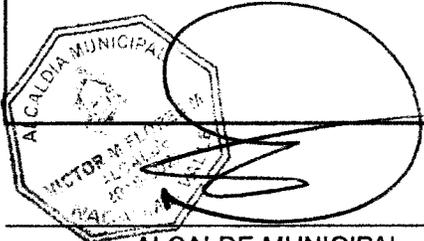
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GÉNERALES

Actividad: 08 Tesoreria Municipal

Región: 751 Disminucion de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039383 por la compra de 12 postes de madera 35 ft, 12 postes de madera 30ft para el proyecto de electrificación de la comunidad del Limonar, Aldea de Moropocay el cual se encuentra en acta No	147,660.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

CHEQUE 00001789

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

**FACTURA** No.: 000-002-01-00039383

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

3

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (EL LIMONAR MOROPOCAY)

Código Cliente: CH0008

Dirección:

R.T.N.:

Orden de Compra 30478

**TIPO DE VENTA**  
 Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
12	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,750.00	L 69,000.00
12	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 59,400.00

**ORIGINAL**

DESPUES DE TRES DIAS  
 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES

**CYME**  
 S. de R.L.  
 TEL.: 2782-9112-13

Items: 2  
 Ciento Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Sesenta

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL . .		<i>Edran Chavez</i>	I.S.V. 15%	L 19,260.00
			Total a Pagar	L 147,660.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

# MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 018139

018139

Lugar y Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Señor Tesorero Municipal, JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Sírvase Pagar a la Orden de: CYME Lps. \*\*\*\*\*11,385.00

La Suma de: \*\*\*\* ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

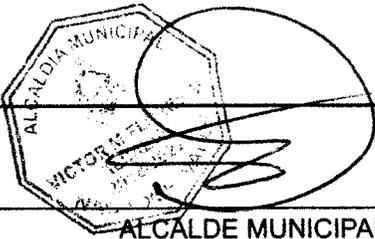
Efectuando lo Siguiente:

Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Actividad: 08 Tesorería Municipal

Región: 751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor que corresponde al pago de la factura No. 00039385 por la compra de 2 postes de madera 30 ft para la ampliación del proyecto de electrificación de la comunidad de las Uvas de esta jurisdicción.- el cual se encuentra en acta No. 20 de	11,385.00



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad # \_\_\_\_\_

R.T.N. # \_\_\_\_\_

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

Impuesto Vecinal # \_\_\_\_\_

SU IMPORTE EN:

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

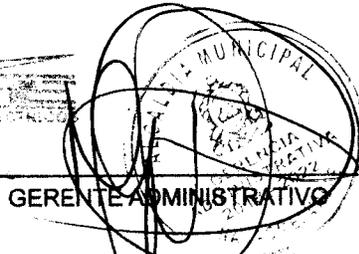
EFFECTIVO

CHEQUE 00001789

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_



FIRMA INTERESADO



GERENTE ADMINISTRATIVO



TESORERO MUNICIPAL



# FACTURA No.: 000-002-01-00039385

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 23/11/2017

Cliente: ALCALDIA M. NACAOME (LAS UVAS)

Código Cliente: CH0008

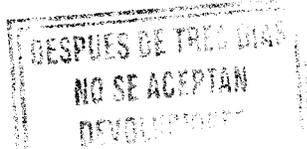
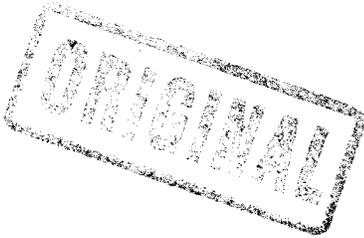
R.T.N.:

Dirección:

Orden de Compra 30473

**TIPO DE VENTA**  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
2	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 9,900.00



Items: 1

Once Mil Trescientos Ochenta Y Cinco

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
ROGER DANIEL . .		Edran Chavez	I.S.V. 15%	L 1,485.00
			Total a Pagar	L 11,385.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

### LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE